

**UCHWAŁA NR XXVIII/198/2017
RADY MIEJSKIEJ W TYKOCINIE**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 i 1948), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych:

1. zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 61.800 zł,
2. zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 3.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 73.047 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.983.590 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 230.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.497 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem – 27.501.749 zł, w tym dochody bieżące – 23.768.462 zł, dochody majątkowe – 3.733.287 zł.

2. Wydatki ogółem – 30.255.339 zł, w tym wydatki bieżące – 21.927.658 zł, wydatki majątkowe – 8.327.681 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości 2.753.590 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 1.000.000 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – 1.753.590 zł.

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tykocina.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jerzy Augustynowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00	10 160,00	30 160,00
	10095		Pozostała działalność	20 000,00	10 160,00	30 160,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	160,00	160,00
600			Transport i łączność	1 043 121,00	4 140,00	1 047 261,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 043 121,00	4 140,00	1 047 261,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 140,00	4 140,00
750			Administracja publiczna	7 510,00	380,00	7 890,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	380,00	7 880,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380,00	380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 927 434,00	36 000,00	4 963 434,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 038 200,00	16 000,00	1 054 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	16 000,00	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 862 733,00	20 000,00	1 882 733,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	20 000,00	65 000,00
855			Rodzina	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	583 447,00	5 120,00	588 567,00
	90002		Gospodarka odpadami	533 247,00	120,00	533 367,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	120,00	220,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
Razem zadania własne				17 657 418,00	58 800,00	17 716 218,00
Razem zadania zlecone				7 239 662,00	0,00	7 239 662,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				2 545 869,00	0,00	2 545 869,00
Razem dochody				27 442 949,00	58 800,00	27 501 749,00
w tym dochody majątkowe				3 733 287,00	0,00	3 733 287,00
dochody bieżące				23 709 662,00	58 800,00	23 768 462,00

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 692 340,00	20 000,00	4 712 340,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 692 340,00	20 000,00	4 712 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem zadania na podstawie porozumień z jst				4 718 119,00	20 000,00	4 738 119,00

Rodzaj: Własne

750			Administracja publiczna	2 171 940,00	20 000,00	2 191 940,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 935 140,00	20 000,00	1 955 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	557 813,00	2 000,00	559 813,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	540 770,00	2 000,00	542 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	10 497,00	100 497,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	10 497,00	99 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 497,00	27 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	50 344,00	3 000,00	53 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 502,00	2 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	437,00	437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,00	61,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 000,00	17 550,00	1 246 550,00
	90095		Pozostała działalność	211 300,00	17 550,00	228 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	350,00	1 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	700,00	3 200,00
Razem zadania własne				18 224 511,00	53 047,00	18 277 558,00
Razem zadania zlecone				7 239 662,00	0,00	7 239 662,00
Razem wydatki				30 182 292,00	73 047,00	30 255 339,00
w tym wydatki majątkowe				8 307 681,00	20 000,00	8 327 681,00
wydatki bieżące				21 874 611,00	53 047,00	21 927 658,00

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca inwestycję lub koordynująca wykonanie inwestycji
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł - Powiat Białostocki	Środki unijne EFRR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Tykocin - dokumentacja	25 000	25 000	25 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
2	010	01010	6050 6058 6059	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej na terenie gminy Tykocin - (Jeżewo Stare) dokumentacja	1 831 221	51 200	51 200	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
3	600	60014	6050 6058 6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin	3 077 974	3 062 340	573 250	0	553 250	1 935 840	Urząd Miejski w Tykocinie
4	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 105509B w miejscowości Łopuchowo, gmina Tykocin	1 614 585	1 587 560	577 396	0	0	1 010 164	Urząd Miejski w Tykocinie
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sierki (ok. 210 m)	54 200	54 200	54 200	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105482B Bagienki - Sawino	323 000	323 000	323 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 105513B w miejscowości Stelmachowo Kolonia	277 800	277 800	277 800	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie

8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105527B w miejscowości Kiślaki (ok. 250 m)	141 000	141 000	141 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
9	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 105526B w miejscowości Słomianka	167 500	167 500	167 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
10	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Żuki (ok. 300 m)	82 800	82 800	82 800	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 133013B położonej w obrębie geodezyjnym Łazy Krosno i Kiślaki – odcinek ok. 450 m	180 000	180 000	180 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
12	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - dokumentacja	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
13	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktycznej nad brzegiem rzeki Narew w Tykocinie - dokumentacja	56 600	35 000	35 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
14	750	75023	6050	Renowacja XVIII - wiecznej Rezydencji Ekonomicznej z zagospodarowanie terenu w Tykocinie - dokumentacja	860 999	15 000	15 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
15	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
16	900	90001	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Tykocinie - ustawienie lamp i ułożenie chodnika	32 500	32 500	32 500	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
17	926	92601	6058 6059	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap I	179 281	179 281	65 205	0	0	114 076	Urząd Miejski w Tykocinie
18	926	92601	6050	Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Tykocin - budowa boisk na dz. nr geod. 731/7 w Siekierkach - Etap II	119 000	119 000	119 000	0	0	0	Urząd Miejski w Tykocinie
					9 058 460	6 368 181	2 754 851	0	553 250	3 060 080	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/198/2017
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 983 590
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 983 590
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000
Rozchody ogółem:			230 000
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	230 000

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 61.800 zł i zmniejsza o 3.000 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej od żwiru wydobywanego na terenie gminy Tykocin – 10.000 zł oraz odsetek od opłaty wpłaconej po terminie – 160 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu rozliczeń wynikających z lat ubiegłych w zakresie dróg publicznych – 4.140 zł,
- zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 3.000 zł, jednocześnie zmniejsza się o 3.000 zł plan w paragrafie 0690 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zwiększa się o 380 zł dochody wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie urzędu,
- zwiększa się o 16.000 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wpłacanego przez osoby prawne, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- zwiększa się o 20.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn wpłacanego przez osoby fizyczne, w związku z uzyskaniem wyższych kwot niż pierwotnie planowano,
- zwiększa się o 3.000 zł dochody z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych,
- zwiększa się o 120 zł dochody z tytułu odsetek od opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
- zwiększa się o 5.000 zł planowane wpływy z tytułu zatrudnienia robotników publicznych.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 73.047 zł, w tym:

- na realizację inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1374B na odcinku Tatary - Łaziuki, gm. Tykocin – 20.000 zł, na wydatki na nadzór inwestorski,
- na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu – 20.000 zł, w związku z koniecznością przygotowania wniosków na dofinansowanie projektów,
- na zakup usług zdrowotnych na potrzeby OSP - 2.000 zł, na wykonanie badań okresowych członków OSP,
- na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 10.497 zł, są to środki niewykorzystane w 2016 roku,
- na wydatki związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych – 3.000 zł, środki pochodzą z wpłat dłużników alimentacyjnych,
- na wydatki związane z zatrudnieniem trzech robotników publicznych na okres 9 miesięcy – 17.550 zł.